



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ N.º 00.336.701/0001-04

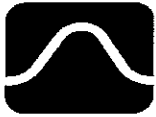
CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

No 01 (primeiro) dia do mês de junho do ano de 2011 (dois mil e onze), às 09:00 (nove horas), na sede da TELEBRÁS, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco “B”, salas 301 a 305 - Brasília – DF, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Empresa, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **1- MATÉRIAS DELIBERATIVAS** **1.1. DESTITUIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, PRESIDENTE E DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES.** Por meio do Ofício 50/2011/MC do Ministério das Comunicações, submete-se ao Conselho a destituição do Sr. Rogério Santanna dos Santos como membro do Conselho de Administração da Telebrás, Presidente da Empresa e de Diretor de Relações com Investidores, a partir desta data. O Conselho de Administração, ouvido as considerações do Sr. Presidente do Conselho de Administração aprovou a destituição, a partir desta data. Prosseguindo, o Sr. Presidente do Conselho, e todos demais membros do Conselho solicitaram que ficasse registrado na presente ata, os sinceros agradecimentos de todos os Conselheiros pelo excelente trabalho desenvolvido pelo Sr. Rogério Santanna dos Santos frente à Presidência e Relações com Investidores da Telebrás, e membro deste Conselho, na concepção e na tarefa de implementação do Plano Nacional de Banda Larga-PNBL. **1.2. NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE E MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA:** Por indicação do Ministério das Comunicações, por intermédio do Ofício 50/2011/MC, de 31/5/2011, procedeu-se à nomeação do membro do Conselho de Administração e do Presidente da Empresa, tendo sido eleito para os cargos de membro do Conselho de Administração e Presidente da Empresa, “ad referendum” da Assembleia Geral de Acionistas, o Sr. CAIO CEZAR BONILHA RODRIGUES, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 209.076.480-53, carteira de identidade nº 1014908766-SSP-RS, expedida em 18/12/1978, natural de São Gabriel – RS, residente na Rua Carlos Kaisel 74 – apto 131 - Campinas -SP, CEP: 13025-020, em substituição ao Sr. Rogério Santanna dos Santos, nos termos do Estatuto Social e do Regimento Interno do Conselho de Administração, em complementação de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2012. O Conselheiro e Presidente ora eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, ou em procedimentos administrativos ou judiciais, que o impeçam de exercer a atividade mercantil. **1.3 – DESIGNAÇÃO DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES** - O Conselho designa o Sr. CAIO CEZAR BONILHA RODRIGUES como Diretor de Relações com Investidores, a partir desta data, em substituição ao Sr. Rogério Santanna dos Santos, em atendimento ao art. 44 da Instrução CVM nº 480, de 07/12/2009. **1.4 SUBSTITUTO DA GERÊNCIA DA AUDITORIA INTERNA** - Nos termos do Art. 43 do Estatuto Social da Telebrás, a Administração da Telebrás submete ao Conselho de Administração proposta de designação do Sr. Valter Rodrigues da Silva – CPF 223.885.241-72 – Auditor - matrícula 014484, com vigência a partir do dia 25 de abril de 2011, para substituir o Gerente da Auditoria Interna da Telebrás, nos seus afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares, por meio da DEM-TELEBRÁS-1000/7408, de 25 de maio de 2011. Após ouvido a Administração da Telebrás, o Conselho de Administração aprovou a



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ N.º 00.336.701/0001-04

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

designação do Sr. Valter Rodrigues da Silva como substituto da Gerência da Auditoria Interna da Telebrás nos termos propostos. O Conselho, lembrado quanto aos termos da Resolução CGPAR 02 de 31/12/10, pelo Conselheiro representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, deliberou por solicitar a presença do representante da Auditoria Interna da Telebrás na sua próxima reunião, para informar o Conselho sobre as atividades da auditoria à luz da mencionada resolução. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO - [2.1] - PLANO DE AJUSTAMENTO DA SOCIEDADE - PISP -** Aplicação do Plano de Indenização por Serviços Prestados - PISP e o quadro de pessoal da TELEBRÁS. O Conselho foi informado sobre a aplicação do programa no mês de abril de 2011 e quanto à composição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 30/04/2011. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de abril de 2011, tendo sido considerados satisfatórios os valores realizados no mês. **[2.3] - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG-2011:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG e das NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO - NEFIL, referentes ao mês de abril de 2011, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecida pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.4] - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da planilha de acompanhamento da execução orçamentária relativa ao mês de abril de 2011. **[2.5] RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS.** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos firmados no mês de abril de 2011. **[2.6] CONTRATOS EM VIGOR -** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em abril de 2011. **[2.7] –PROCESSOS JUDICIAIS –** Os Senhores Conselheiro tomaram conhecimento dos dados das ações judiciais até abril de 2011, em que a Telebrás é ré e autora. **[3]- MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: [3.1] - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA TELEBRÁS:** A Diretoria promoveu uma apresentação do Planejamento Estratégico da Telebrás aos Senhores Conselheiros. **3.2] - ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 5 de maio de 2011. – **[3.3] PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:** Foi apresentada a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL - 2011”, atualizada até o mês de abril. **[3.2] – INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR 1º. TRIMESTRE 2011:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das informações contidas no ITR do 1º. Trimestre de 2011, o qual foi encaminhado tempestivamente à Comissão de Valores Mobiliários – CVM. **3.4 – HOMOLOGAÇÃO – ANEEL –** Os Conselheiros tomaram conhecimento dos termos do Despacho nº 2.143 – datado de 24 de maio de 2011, do Superintendente de Concessões e Autorizações de Transmissão e Distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que trata da homologação pela ANEEL dos Contratos de Cessão de Uso da Infraestrutura do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica e de Fibras Ópticas firmados pela Telebrás e as empresas de energia e transmissão elétrica. **[3.5] – INFORMES SOBRE A EMPRESA –** O Conselho de Administração tomou conhecimento, por intermédio de esclarecimentos prestados pela Administração da Empresa, do andamento do processo de implantação do Plano Nacional de Banda Larga-PNBL, ao tempo em que os Conselheiros visitaram, acompanhados da Diretoria da Telebrás, parte das obras



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

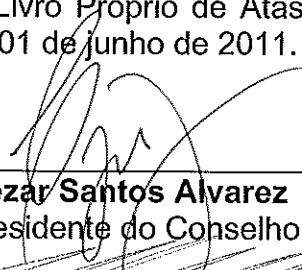
CNPJ N.º 00.336.701/0001-04

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

relacionadas ao PNBL que estão sendo realizadas em Brasília-DF. **3.6 - ASSUNTOS GERAIS.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário, o qual certifica que a Ata é cópia fiel do Livro Próprio de Atas, de acordo com as Leis n.ºs 6.404/76 e 5.764/71. Brasília (DF), 01 de junho de 2011.




Cezar Santos Alvarez
Presidente do Conselho



Rogério Santana dos Santos
Conselheiro




Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro



Antonio Flávio Salgado
Conselheiro




Demi Getschko
Conselheiro



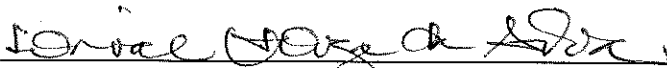
Carlos Alberto Afonso
Conselheiro



Nelson Akio Fujimoto
Conselheiro



Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro



Lorival Souza da Silva
Secretário